

成都天奥电子股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2019 年 7 月 12 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2019 年 7 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长徐建平先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于设立设备与系统第二事业部的议案》

同意设立设备与系统第二事业部，主要职责：负责特定应用领域时间同步产品及相关信息系统技术、产品的规划与开发；负责为市场推广及产品批产提供技术支持。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 19 日